

MEMORIAL

**Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1000**7 octobre 2004****SOMMAIRE**

2Sales International S.A., Luxembourg	47981	Farinvest S.A., Luxembourg	47986
Aerie S.A., Luxembourg	47995	Finavest S.A.H., Luxembourg	47989
Aerie S.A., Luxembourg	47995	Forum 7 SCI, Luxembourg	47995
Aerie S.A., Luxembourg	47996	Frame S.A., Luxembourg	47998
Aerie S.A., Luxembourg	47996	Frey-Invest SCI, Bridel	47995
Aerie S.A., Luxembourg	47996	Graphite Carbon Luxembourg (GCL) S.A., Luxem- bourg	47959
Alpha-Oceane Investments S.A., Luxembourg	47963	Harvey Nash IT Consulting S.A., Luxembourg	47999
Alpha-Oceane Investments S.A., Luxembourg	47964	HMS Lux S.A., Luxembourg	47989
Au Point Carré, S.à r.l., Luxembourg	47988	IBN Housing and Investment S.A.	47986
Axel S.A., Luxembourg	47959	Ibermat, S.à r.l., Frisange	47974
B.I. Private Capital Sicav, Luxembourg	47976	Ibermat, S.à r.l., Frisange	47974
Ballast Nedam International Product Management Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	47960	Immobilière Pastoret, S.à r.l., Bascharage	47997
Barguzin Participation S.A., Luxembourg	47960	Industrial Buildings S.A., Luxembourg	47955
Bébébulle, S.à r.l., Luxembourg	48000	Ion S.A., Luxembourg	47972
Belair Immo Concept S.A., Luxembourg	47985	Jalador Holding S.A., Luxembourg	47966
Berolux Holding S.A., Luxembourg	47966	Jiang Nan, S.à r.l., Bettembourg	47981
Berolux Holding S.A., Luxembourg	47967	Jubilee Investments S.A., Luxembourg	47961
Bureau Moderne S.A., Luxembourg	47990	Jucari S.A., Luxembourg	47990
CDO Master Investments 2 S.A., Luxembourg	47970	Kabalux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	47976
CDO Master Investments 2 S.A., Luxembourg	47972	LEG II Italian Holdings, S.à r.l., Luxembourg	47957
Chamly International S.A., Luxembourg	47963	Luxittica S.A., Luxembourg	47956
Château de Pettingen SCI, Luxembourg	47995	MC Holding Participation S.A., Luxembourg	47985
Chatelet Finance S.A., Luxembourg	47970	Medtec Entwicklungs-, Beteiligungs- und Vertriebs- gesellschaft, G.m.b.H., Luxembourg	47973
Cheryl Investissements S.A., Luxembourg	47990	Mibomax S.A., Luxembourg	47994
Cisalfa Sport International S.A., Luxembourg	47961	Mipa S.A., Rodange	47990
Conseil Comptable S.A., Luxembourg	47955	Montnoir and Company Holding S.A., Bereldange	47955
Cosysse S.A., Howald	47987	Montouba, S.à r.l., Luxembourg	47980
(La) Coussinerie, S.à r.l., Bridel	47988	Montouba, S.à r.l., Luxembourg	47980
Covad Europe, S.à r.l., Luxembourg	47960	Nautor's Swan International S.A., Luxembourg	47962
Darsha Holding S.A., Luxembourg	47962	Nautor's Swan International S.A., Luxembourg	47962
DTT, Deloitte Touche Tohmatsu, S.à r.l., Stras- sen	48000	Ned Rent Invest and Exploitation S.A.	47988
E.C.G. Domiciliation, S.à r.l., Luxembourg	47987	New Richard, S.à r.l., Remich	47981
E.C.G. Domiciliation, S.à r.l., Luxembourg	47987	Oiseau Noir, S.à r.l., Luxembourg	47977
Elbey S.A., Luxembourg	47956	Oscar S.A., Luxembourg	47998
Eliolux S.A., Luxembourg	47997	Parteurope S.A.H., Luxembourg	47973
Ellery Finances S.A., Luxembourg	47977	Partibel S.A.H., Luxembourg	47975
Europ Business Corporate S.A., Mersch	47997	PBL Luxembourg S.A., Luxembourg	47999
Expanco S.A., Luxembourg	48000	PG Europe 1, S.à r.l., Luxembourg	47989

PI Europe 1, S.à r.l., Luxembourg	47988	Soc.E.Fin. S.A., Luxembourg	47955
Polypetrol, S.à r.l., Luxembourg	47994	Société d'Exploitation des Produits de viande EMO, S.à r.l., Ellange	47954
Procter & Gamble Luxembourg Holding, S.à r.l., Luxembourg	47991	Société d'Exploitation des Produits de viande EMO, S.à r.l., Ellange	47954
Procter & Gamble Luxembourg Holding, S.à r.l., Luxembourg	47994	Société d'Exploitation des Produits de viande EMO, S.à r.l., Ellange	47954
Project Luxembourg S.A., Esch-sur-Alzette	47995	Société Luxembourgeoise de Location, S.à r.l., Foetz	47999
R&S International S.A., Luxembourg	47989	Soibelkaul SCI, Dudelange	47998
Recherche et Développement S.A., Mamer	47997	Summit Capital Holdings S.A., Luxembourg	47998
Robert Schickes & Co, S.à r.l., Bereldange	47999	Sylvex S.A.H., Luxembourg	48000
Roned Holding S.A.	47986	Talolux Service rapide, S.à r.l., Luxembourg	47978
(La) Rose, S.à r.l., Bascharage	47980	Talolux Service rapide, S.à r.l., Luxembourg	47979
S.Participation S.A., Mamer	47997	Titania Holding S.A.	47965
Sailux S.A., Luxembourg	47974	Titania Holding S.A., Luxembourg	47965
SCP V MobilTel Luxco Holdings, S.à r.l., Luxem- bourg	47967	Trader's S.A., Kockelscheuer	47976
SCP V MobilTel Luxco Holdings, S.à r.l., Luxem- bourg	47970	Trio Invest S.A., Luxembourg	47960
Scientific Games Luxembourg Acquisition, S.à r.l., Luxembourg	47981	United Management Services S.A., Niederaanven	47964
Scientific Games Luxembourg Acquisition, S.à r.l., Luxembourg	47985	United Management Services S.A., Niederaanven	47965
Sécurité Développement S.A., Luxembourg	47985	Vimark S.A., Luxembourg	47956
Selector Management Fund, Sicav, Luxembourg	47973	Vimark S.A., Luxembourg	47956
Shandon Promotions	47986	Willy S.A.	47971
Shell Finance Luxembourg, S.à r.l., Bertrange	47973	Willy S.A., Luxembourg	47971
Sife-Sky S.A., Luxembourg	47975	WRC International S.A.H., Luxembourg	47957
Simsa Holding S.A., Luxembourg	47979	Xana International S.A., Luxembourg	47994
		Zorla Company S.A.	47971
		Zorla Company S.A., Luxembourg	47971

SOCIETE D'EXPLOITATION DES PRODUITS DE VIANDE EMO, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5690 Ellange, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 27.944.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08295, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Signature.

(062785.3/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

SOCIETE D'EXPLOITATION DES PRODUITS DE VIANDE EMO, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5690 Ellange, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 27.944.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08297, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Signature.

(062782.3/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

SOCIETE D'EXPLOITATION DES PRODUITS DE VIANDE EMO, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5690 Ellange, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 27.944.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08294, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Signature.

(062784.3/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

INDUSTRIAL BUILDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 68.343.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

Première et unique résolution

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa fonction d'administrateur de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Eric Giacometti, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko La Rocca, démissionnaire. L'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2004.

Le Conseil d'Administration

S. Vandt / D. Murari

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02586. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062980.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

CONSEIL COMPTABLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 48.015.

Le bilan au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07756, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Signature

(061987.3/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

SOC.E.FIN. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 88.344.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07732, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Signature.

(061989.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

MONTNOIR AND COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 17.667.

Il s'avère que Messieurs Romain Zimmer, Fernand Sassel et Alhard von Ketelhodt n'ont jamais exercé les mandats d'administrateurs confiés par l'assemblée générale du 5 avril 2000, ni même accepté lesdits mandats.

Sont nommés administrateurs à compter du 5 avril 2000:

- Mme Céline Blommaert
- Melle Katrijn Janssens
- Melle Sophie Janssens

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08427. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062418.3/607/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

VIMARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 81.560.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08096, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signatures

Administrateurs

(062013.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

VIMARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 81.560.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration de la société VIMARK S.A. qui s'est tenue en date du 15 janvier 2004 au siège social que:

Madame Annick Flamme ayant présenté sa démission en qualité d'administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant professionnellement 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

La ratification de la nomination de Madame Véronique Wauthier nommée en remplacement de Madame Annick Flamme ainsi que la question de la décharge à accorder à Madame Annick Flamme seront mises à l'ordre du jour de la plus proche Assemblée des Actionnaires.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08104. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062009.3/806/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

LUXITTICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 89.421.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07727, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Signature.

(061990.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

ELBEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adelaïde.
R. C. Luxembourg B 15.597.

Procès-verbal des résolutions du Conseil d'Administration du 29 mars 2004

Présents à la réunion:

- Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Jacques Dossche, demeurant à B-Sint-Martens-Latem
- Madame Marie-Ange Dossche, demeurant à B-Delterbergen

Le Conseil d'administration décide:

- de transférer le siège social du 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 30, rue Marie-Adelaïde, L-2128 Luxembourg.

Le conseil d'administration

B. Felten / J. Dossche

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01043. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062184.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

WRC INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 77.851.

Assemblée Générale tenue de façon extraordinaire le 30 juin 2004 à 16.30 heures à Luxembourg

La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence de Monsieur Houman Jamalian.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Soheila Jamalian, et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Mohammad Sadeh Jamalian, tous ici présents et acceptant.

M. le président expose et l'assemblée constate:

- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur la liste de présence, qui restera annexée au présent procès-verbal;
- qu'il résulte de la liste de présence que la totalité du capital est représentée;
- que dès lors, la présence assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à son ordre du jour.

M. le président expose que l'ordre du jour est le suivant:

1. Changement du siège social de la société
2. Divers

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social du 8, boulevard Royal L-2449 Luxembourg au 45, Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.

Aucun autre point n'étant soulevé, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h15 après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Signature / Signature / Signature

Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07612. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062022.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

LEG II ITALIAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**(anc. LEG II CASORIA, S.à r.l.).****Share capital: EUR 5,128,250.-.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 94.150.

In the year two thousand and four, on the fifteenth day of June.

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, LaSalle EURO GROWTH II SCA, a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions), having its registered office at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 86.223 (the «Sole Shareholder»);

in its capacity as Sole Shareholder of LEG II CASORIA, S.à r.l., a private limited liability company, having its registered office at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 94.150 and incorporated under Luxembourg law by a deed drawn up on 13 June 2003 by Luxembourg Notary Joseph Elvinger, residing in Luxembourg and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 759 dated 18 July 2003 (page 36420), amended by deeds of the same notary on 25 March 2004 published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, number 594 dated 9 June 2004 (page 28479), on 14 May 2004 and on 15 June 2004, not yet published;

hereby takes the following written resolutions in accordance with the provisions of article 11 of the articles of association of the Company (the «Articles») and of articles 193-195 of Luxembourg consolidated law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the «Law»).

The Sole Shareholder of the Company is represented at the meeting by Mr Hubert Janssen, jurist, residing professionally at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Decision to change the name of the Company from LEG II CASORIA, S.à r.l., to LEG II ITALIAN HOLDINGS, S.à r.l.
2. Decision to amend Article 1 second paragraph of the Company's articles of association to reflect the change of name.
3. Miscellaneous.

After due and careful deliberation, the sole shareholder took the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company which is currently LEG II CASORIA, S.à r.l., to LEG II ITALIAN HOLDINGS, S.à r.l.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend Article 1 second paragraph of the Company's articles of association to reflect the change of name decided in the first resolution.

Art. 1 second paragraph of Company's articles of association will therefore read as follows:

The Company will exist under the corporate name of LEG II ITALIAN HOLDINGS, S.à r.l.

Nothing further being on the agenda, the meeting was adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their names, first names, civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du text qui précède:

L'an deux mille quatre, le quinzième jour de juin.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

LaSalle EURO GROWTH II SCA, une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 86.223 (l'«Associé Unique»);

Agissant en qualité d'Associé Unique de LEG II CASORIA, S.à r.l., société privée à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 94.150, et constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger, demeurant à Luxembourg le 13 juin 2003, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 759 du 18 juillet 2003 (page 36420), modifié par actes du même notaire en date du 25 mars 2004 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 594 du 9 juin 2004 (page 28479), du 14 mai 2004 et du 15 juin 2004 non encore publiés;

Adopte ici les résolutions écrites suivantes conformément à l'article 11 des statuts de la Société (les «Statuts») et des articles 193-195 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés telle que modifiée et mise à jour (la «Loi»).

L'Associé Unique de la Société, ici dûment représenté par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Décision de modifier la dénomination de la Société de LEG II CASORIA, S.à r.l., en LEG II ITALIAN HOLDINGS, S.à r.l.

2. Décision de modifier l'article 1^{er} paragraphe 2 des statuts de la Société afin de refléter le changement de nom.

3. Divers.

Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination de la Société qui est actuellement LEG II CASORIA, S.à r.l., en LEG II ITALIAN HOLDINGS, S.à r.l.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 1^{er} paragraphe 2 des statuts de la Société afin de refléter le changement de nom décidé dans la première résolution.

L'article 1^{er} paragraphe 2 des statuts de la Société aura la teneur suivante:

La Société a comme dénomination LEG II ITALIAN HOLDINGS, S.à r.l.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est clôturée.

Le notaire instrumentant qui connaît et comprend la langue anglaise, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état civil et résidence, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, vol. 144S, fol. 3, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2004.

J. Elvinger

Notaire

(062150.3/211/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

GRAPHITE CARBON LUXEMBOURG (GCL) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.519.

Assemblée Générale tenue de façon extraordinaire le 30 juin 2004 à 16 heures à Luxembourg

La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence de Monsieur Houman Jamalian.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Soheila Jamalian, et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Mohammad Sadegh Jamalian, tous ici présents et acceptant.

M. le président expose et l'assemblée constate:

- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur la liste de présence, qui restera annexée au présent procès verbal;
- qu'il résulte de la liste de présence que la totalité du capital est représentée;
- que dès lors, la présence assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à son ordre du jour.

M. le président expose que l'ordre du jour est le suivant:

1. Changement du siège social de la société
2. Divers

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social du 8, boulevard Royal L-2449 Luxembourg au 45, Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.

Aucun autre point n'étant soulevé, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h15 après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Signature / Signature / Signature

Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07617. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062025.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

AXEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.136.

*Procès-Verbal de la réunion du conseil d'administration
tenue le 19 juillet 2004 à 9.00 heures du matin au siège social*

Présents: MM. Lazzati Luca, président
Léonard Jean-Marc, administrateur
Audia Dominique, administrateur

Absent excusé: Mme. Santini Maryse, administrateur

Assiste également: M. Checchinato Luca

Ordre du Jour:

1. Démission d'un administrateur;
2. Cooptation d'un nouvel administrateur;
3. Divers.

Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Santini Maryse de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission. Le conseil la remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

Le conseil coopte, avec effet à partir du 19 juillet 2004, Monsieur Checchinato Luca, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l'unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

L'ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n'étant soulevé, la séance est levée à dix heures vingt-cinq du matin, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08277. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(062235.3/024/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

TRIO INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.089.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06813, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Signature.

(062087.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

**BALLAST NEDAM INTERNATIONAL PRODUCT MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 83.653.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06500, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Signature

Un mandataire

(062189.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

COVAD EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 74.345.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08230, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Signature.

(062201.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

BARGUZIN PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 87.481.

*Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
tenue le 21 juillet 2004 à 9.00 heures au siège social*

Première résolution

L'assemblée décide de révoquer avec effet immédiat M. Enzo Urbani, demeurant à Zug 6300, Im Rötel 9, de son poste d'administrateur-délégué de la société, révoquant par voie de conséquence, et avec effet immédiat, tous pouvoirs de représentation et de signature au nom et au compte de la société. Elle le remercie pour les activités déployées jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer avec effet immédiat, Monsieur Mario Galletto, entrepreneur, né à Trieste, le 4 novembre 1941, au poste d'administrateur-délégué de la société. Son mandat a la même échéance que celui de son prédécesseur.

Toutes ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n'étant soulevé, la séance est levée à 9.30 heures, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Agent domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06644. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062244.3/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

**JUBILEE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,
(anc. OLIVE OIL FACTORY S.A.).**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 81.081.

L'an deux mille quatre, le quatorze juillet.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de OLIVE OIL FACTORY, R.C.S. Luxembourg N° B 81.081 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 mars 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 881 du 15 octobre 2001.

La séance est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, domiciliée professionnellement au 15, cote d'Eich, L-1450 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, domicilié professionnellement au 15, cote d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinquante (50) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Changement de la dénomination sociale de la Société en JUBILEE INVESTMENTS S.A. et modification subséquente de l'article 1^{er} alinéa 1^{er} des statuts.

2. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée en JUBILEE INVESTMENTS S.A.

En conséquence, l'article 1^{er} alinéa 1^{er} des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}, alinéa 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de JUBILEE INVESTMENTS S.A.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à 15.35 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Koeune, R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, vol. 144S, fol. 52, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

J. Elvinger.

(062342.3/211/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

CISALFA SPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 73.851.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 22 juin 2004

L'Assemblée procède à l'élection définitive en qualité d'administrateur de Monsieur Frédéric Noel, coopté en remplacement de Monsieur Pierangelo Agazzini, administrateur démissionnaire, par le Conseil d'Administration en date du 28 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2004.

CISALFA SPORT INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07558. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062407.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

NAUTOR'S SWAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.877.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08268, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signature

(062226.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

NAUTOR'S SWAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.877.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
tenue de manière extraordinaire le 30 avril 2004*

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003 comme suit:

Directors:

Messieurs Leonardo Ferragamo, manager, résidant à Florence (Italy), chairman;
Giuseppe Visconti, lawyer, résidant à Milan (Italy), director;
Jan Fazer, company director, résidant à Helsinki (Finland), director;
Paul Cayard, company director, résidant à Kentfield (USA), director.

Auditors:

KPMG AUDIT, 31, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08267. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062223.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

DARSHA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.756.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
tenue le 27 juillet 2004 à 9.00 heures au siège social*

Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Maryse Santini de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission. Le conseil la remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet à partir de ce jour Monsieur Claude Defendi, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l'unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

DARSHA HOLDING S.A., Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08264. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062204.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

CHAMLY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.755.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 15 juillet 2004 à 10.00 heures au siège social

Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Patrick Picco de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet à partir de ce jour, Monsieur Luca Checchinato, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l'unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

CHAMLY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08280. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062246.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

ALPHA-OCEANE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 93.589.

L'an deux mille quatre, le neuf juillet.

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Giacomo Di Bari, employé de banque, demeurant à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme ALPHA-OCEANE INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 93.589, constituée le 7 mai 2003 par acte de Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C numéro 629 du 10 juin 2003,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par résolution du conseil d'administration, prise en sa réunion tenue dans les bureaux de son siège social à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, en date du 16 juin 2004; une copie certifiée conforme du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire soussigné de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I. Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR) représenté par mille cinq cents (1.500) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,00 EUR) chacune.

II. En vertu de l'article cinq des statuts, le capital autorisé a été fixé à un million d'euros (1.000.000,00 EUR), représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,00 EUR) chacune.

III. En vertu du même article cinq des statuts, le conseil d'administration a été autorisé à procéder à la réalisation de cette augmentation de capital, en une fois ou par tranches successives, par l'émission d'actions nouvelles correspondantes à limiter ou à supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants et à modifier l'article cinq des statuts de manière à refléter l'augmentation de capital.

IV. Le conseil d'administration, en sa réunion tenue dans les bureaux de son siège social, le 16 juin 2004 et en conformité des pouvoirs lui conférés en vertu de l'article cinq des statuts, a réalisé une première tranche de l'augmentation du capital social souscrit de cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR) à celui de trois cent mille euros (300.000,00 EUR), par la création et l'émission de mille cinq cents (1.500) actions nouvelles, d'une valeur nominale de cent euros (100,00 EUR) chacune.

V. Toujours en vertu des pouvoirs lui conférés, et en conformité avec l'article cinq des statuts, le conseil d'administration a supprimé dans la mesure nécessaire le droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires et a accepté la souscription des mille cinq cents (1.500) actions nouvelles par la société anonyme BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, ayant son siège à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 5.524.

VI. Ces mille cinq cents (1.500) actions nouvelles ont été entièrement souscrites et libérées intégralement par des versements en espèces.

La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

VII. Suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. 1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à trois cent mille euros (300.000,00 EUR), représenté par trois mille (3.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,00 EUR) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 1.200,00 euros.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le comparant a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: G. Di Bari, J. P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, vol. 144S, fol. 39, case 4. – Reçu 1.500 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

J. P. Hencks

Notaire

(062556.3/216/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

ALPHA-OCEANE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 93.589.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, en date du 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés et de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. P. Hencks

Notaire

(062557.3/216/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

UNITED MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, 7, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 63.943.

L'an deux mille quatre, le seize juillet.

Par devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UNITED MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 63.943, constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 8 avril 1998, publié au Mémorial C no 473 du 29 juin 1998, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du même notaire Doerner en date du 4 février 2003, publié au Mémorial C no 406 du 14 avril 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Kristian Groke, expert-comptable, demeurant à Bous, qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank Ferron, clerc de notaire, demeurant à Bofferdange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Paule Kohn-Thibo, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Transfert du siège social de L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé à L-6947 Niederanven 7, Zone Industrielle Bombicht, et modification afférente du premier alinéa de l'article 2. des statuts.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes.

Seule et unique résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé à L-6947 Niederanven 7, Zone Industrielle Bombicht et de modifier le premier alinéa de l'article 2. des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. 1^{er} alinéa.** Le siège social est établi à Niederanven.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: K. Groke, M.-P. Thibo, F. Ferron, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 63, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

J.-P. Hencks.

(062597.3/216/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

UNITED MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, 7, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 63.943.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J.-P. Hencks.

(062599.3/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

TITANIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 29.583.

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société TITANIA HOLDING S.A. établi en ses bureaux, 3d, boulevard du Prince Henri à Luxembourg, ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07484. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062303.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

TITANIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.583.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 11.40 heures.

Sont présents: Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du Jour:

- fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.45 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07485. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062304.3/3842/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

JALADOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 48.893.

—
*Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
tenue au siège social de la société en date du 9 juillet 2004*

Décisions

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l'adresse suivante:
128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg;
- d'accepter la démission de Monsieur Jacques Berns de sa fonction d'administrateur de la société;
- d'accorder décharge à l'administrateur démissionnaire de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;
- de nommer en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Clive Godfrey, Avocat, demeurant professionnellement à L-2261 Luxembourg, rue de la Vallée, 44, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS07996. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062267.3/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

BEROLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.276.

L'an deux mille quatre, le vingt et un juillet.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BEROLUX HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 24.276, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 23 avril 1986, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 203 du 18 juillet 1986, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 26 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1296 du 6 septembre 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Ariane Vigneron, employée privée, demeurant à Esch-Alzette.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Béatrice Ksaiss-Nousse, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Luis Tavares, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les trois mille (3.000) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Modification de l'article 5 paragraphe 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs qui peut être donné par écrit ou par fax étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.»

2. Modification de l'article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de juin, à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

3. Modification de l'article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et le loi du trente et un juillet mille neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holdings ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

4. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5 paragraphe 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs qui peut être donné par écrit ou par fax étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de juin, à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et le loi du trente et un juillet mille neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holdings ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: A. Vigneron, B. Ksaiss-Nousse, L. Tavares, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 26 juillet 2004, vol. 428, fol. 10, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 28 juillet 2004.

H. Hellinckx.

(062745.2/242/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

BEROLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 24.276.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 28 juillet 2004.

H. Hellinckx.

(062748.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

SCP V MobilTel LUXCO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 100.207.

In the year two thousand four, on the eighteenth day of June.

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

SCP V FTE MOBILTEL, L.P., a limited partnership organized and existing under the laws of Delaware, having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, USA;

SANDLER CAPITAL PARTNERS V, L.P., a limited partnership established under the laws of Delaware, USA, having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, USA;

SANDLER CAPITAL PARTNERS V GERMANY, L.P., a limited partnership established under the laws of Delaware, USA, having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, USA,

all three limited partnerships here duly represented by Elisabeth Reinard, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of three proxies under private seal given on June 17, 2004.

The said proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

The shareholders of the Company represented as stated here above (the Shareholders), have requested the undersigned notary to enact the following:

I. that 100% of the share capital of SCP V MobilTel LUXCO HOLDINGS, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register under number B 100.207, incorporated by deed of the undersigned notary on March 3, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated June 8, 2004 under number 584 (the Company), is represented at the present meeting; and

II. that the Shareholders have taken the following resolutions:

First resolution

The Shareholders resolve to waive the convening notices, the Shareholders having been duly convened and having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Shareholders resolve to waive their preferential subscription rights and resolve to admit the subscription of the new shares by SANDLER CO-INVESTMENT PARTNERS L.P., a limited partnership established under the laws of Delaware, USA, having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, USA.

Third resolution

The Shareholders resolve to increase the subscribed capital by an amount of six hundred twenty-five euros (EUR 625.-) to bring it from its present amount of twelve thousand seven hundred twenty-five euros (EUR 12,725.-) to thirteen thousand three hundred fifty euros (EUR 13,350.-) by the issuance of twenty-five (25) new shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-), having the same rights as the already existing shares.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, SANDLER CO-INVESTMENT PARTNERS L.P., here duly represented by Elisabeth Reinard, attorney-at-law residing in Luxembourg, declares to subscribe the twenty-five (25) new shares and to have them fully paid up by a contribution in cash of an aggregate amount of six hundred thirty-seven point zero seven six nine euros (EUR 637.0769) to be allocated to the share capital account of the Company for the amount of six hundred twenty-five euros (EUR 625.-) and for the excess contribution to the share premium reserve of the Company. SANDLER CO-INVESTMENT PARTNERS L.P. therefore holds 4.7569% of the notional capital of the Company (notional capital meaning the subscribed capital of the Company plus the share premium paid in).

Evidence of the above mentioned payment in cash has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

As a result of the contribution in cash and the creation and subscription of the new shares, SCP V FTE MOBILTEL, L.P. now holds 28.3996%, SANDLER CAPITAL PARTNERS V, L.P. holds 63.8861%, SANDLER CAPITAL PARTNERS V GERMANY, L.P. holds 2.9574% and SANDLER CO-INVESTMENT PARTNERS L.P. holds 4.7569% of the notional capital of the Company.

Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the Shareholders resolve to amend article 5.1. of the articles of association of the Company, which shall read henceforth as follow:

«**Art. 5.1.** The subscribed share capital of the Company is set at thirteen thousand three hundred fifty euros (EUR 13,350.-) represented by five hundred thirty-four (534) shares in registered form with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.»

Fifth resolution

The Shareholders resolve to register the Issue in the shareholders' register of the Company and empower and authorize Mr Bart Zech, acting individually, to do so.

Declaration - Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately 1,150.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le dix-huit juin.

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SCP V FTE MOBILTEL, L.P., un «limited partnership» constitué selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, USA;

SANDLER CAPITAL PARTNERS V, L.P., un «limited partnership» constitué selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, USA;

SANDLER CAPITAL PARTNERS V GERMANY, L.P., un «limited partnership» constitué selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, USA,

toutes trois ici représentées par Elisabeth Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu de trois procurations données le 17 juin 2004.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les associés de la Société, représentés comme décrit ci-dessus (les Associés), ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que 100% du capital social de SCP V MobilTel LUXCO HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L- 2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.207, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 3 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 8 juin 2004 sous le numéro 584 (la Société), est représenté à la présente assemblée;

II. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les Associés décident de renoncer aux convocations préalables dans la mesure où ils ont été régulièrement convoqués et ont une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

Les Associés décident de renoncer à leur droit préférentiel de souscription et décident d'admettre la souscription des nouvelles parts sociales par SANDLER CO-INVESTMENT PARTNERS L.P., un «limited partnership» établi selon le droit du Delaware, Etats-Unis, avec siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, USA.

Troisième résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social d'un montant de six cent vingt-cinq euros (EUR 625,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille sept cent vingt-cinq euros (EUR 12.725,-) à treize mille trois cent cinquante euros (EUR 13.350,-) par l'émission de vingt-cinq (25) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.

Intervention - Souscription - Libération

Ces faits exposés, SANDLER CO-INVESTMENT PARTNERS L.P., ici dûment représentée par Elisabeth Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclare souscrire vingt-cinq (25) nouvelles parts sociales et les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de six cent trente-sept virgule zéro sept six neuf euros (EUR 637,0769) à être affecté au compte capital social de la Société pour un montant de six cent vingt-cinq euros (EUR 62,-) et pour le reste au compte de prime d'émission de la Société. SANDLER CO-INVESTMENT PARTNERS L.P. détient ainsi 4,7569% du capital au sens large de la Société (capital au sens large signifiant le capital souscrit de la Société et la prime d'émission).

La preuve que la somme susmentionnée est à la disposition de la Société a été fournie au notaire, qui le reconnaît expressément.

En conséquence de l'apport en numéraire et de la création et souscription des nouvelles actions, SCP V FTE MOBILTEL, L.P. détient maintenant 28.3996%, SANDLER CAPITAL PARTNERS V, L.P. détient 63,8861%, SANDLER CAPITAL PARTNERS V GERMANY, L.P. détient 2,9574% et SANDLER CO-INVESTMENT PARTNERS L.P. détient 4,7569% du capital au sens large de la Société.

Quatrième résolution

En conséquence de la précédente résolution, les Associés décident de modifier l'article 5.1 des Statuts de la Société, qui devront désormais se lire ainsi:

«5.1.: Le capital social est fixé à treize mille trois cent cinquante euros (EUR 13.350,-) représenté par cinq cent trente-quatre (534) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

Cinquième résolution

Les Associés décident de procéder à l'inscription de l'Emission dans le registre des actionnaires de la Société et autorisent M. Bart Zech, agissant à titre individuel, à procéder à ladite inscription.

Frais

Le montant des frais en raison du présent acte, s'élève à environ 1.150,- EUR.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande desdites parties comparantes, il est précisé qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Reinard, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, vol. 144S, fol. 6, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

P. Frieders.

(062688.3/212/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

SCP V MobilTel LUXCO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 100.207.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

P. Frieders.

(062696.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

CDO MASTER INVESTMENTS 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 84.584.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue de façon extraordinaire en date du 5 juillet 2004, que:

- Le bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2003 ont été approuvés par l'Assemblée Générale.

- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.

Décharge a également été donnée à M. Stéphane Biver pour l'exercice de son mandat d'administrateur au 5 juillet 2004 (date de démission).

- La démission de M. Stéphane Biver, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, a été acceptée avec effet immédiat.

M. Elo Rozencwagi, consultant, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, a été nommé en remplacement.

Son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en l'année 2008.

Le mandat de commissaire aux comptes de la société ERNST & YOUNG S.A., ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg a été renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07975. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062269.3/751/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

**CHATELET FINANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. EVERGREEN FINANCE S.A. LUXEMBOURG).**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 82.597.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 21 juillet 2004 que:

Monsieur Olivier Dorier, employé privé, demeurant 1, rue de Glacis, L-2012 Luxembourg, a été nommé commissaire aux comptes en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., démissionnaire. Le nouveau commissaire aux comptes est élu jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08442. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062550.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

WILLY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 37.659.

—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société WILLY S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

M^e D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07500. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062320.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

WILLY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.659.

—
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 12.20 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du jour:

- fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.25 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07501. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062321.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

ZORLA COMPANY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 47.962.

—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société ZORLA COMPANY S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

M^e D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07502. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062326.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

ZORLA COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.962.

—
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 12.35 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du jour:

- fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.40 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07503. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062327.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

CDO MASTER INVESTMENTS 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 84.584.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07976, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

(062271.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

ION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.032.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juillet 2004

Les actionnaires de la société ION S.A. Société Anonyme ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 7, rue Pierre Aspelt, L-1412 Luxembourg, au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'accepter la démission de l'administrateur Madame Josiane Schmit, employée privée, demeurant à Lintgen, Luxembourg, la démission de l'administrateur Monsieur Martin A. Rutledge, chartered accountant, demeurant à Monaco et la démission de Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen, Luxembourg. La décharge pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs sera décidée le jour de l'approbation des derniers comptes annuels.

Troisième résolution

Afin de remplacer les administrateurs démissionnaires, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de nommer, pour une durée de six ans, aux fonctions d'administrateur, avec effet immédiat au jour de la présente,

- Monsieur Jeannot Diderrich, expert-comptable demeurant à Niederglabach, Luxembourg,
- Monsieur Roland De Cillia, expert-comptable demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Romain Wagner, expert-comptable demeurant à Luxembourg.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. établie à Luxembourg. La décharge pour l'accomplissement du mandat sera décidée le jour de l'approbation du dernier rapport du commissaire aux comptes.

Cinquième résolution

Afin de remplacer le commissaire démissionnaire, l'assemblée générale extraordinaire décide de nommer, pour une durée de six ans, la société suivante à la fonction de nouveau commissaire:

- la société à responsabilité limitée KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l. établie et ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07817. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062435.2/510/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

SHELL FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 7, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 79.812.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05573, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

L. Macors

Gérante

(062277.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

SELECTOR MANAGEMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.306.

Le rapport annuel révisé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07746, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

(062289.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

PARTEUROPE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 32.922.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07588, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le Conseil d'Administration

Signatures

(062374.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

**MEDTEC ENTWICKLUNGS-, BETEILIGUNGS- UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT, G.m.b.H.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 62.215.

Extrait du rapport du liquidateur à l'associé unique, en date du 12 juillet 2004,

sur les comptes sociaux arrêtés aux 31 décembre 2002 et 2003

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du liquidateur en date du 12 juillet 2004, a pris les résolutions suivantes:

Le rapport du liquidateur, les comptes clôturés aux 31 décembre 2002 et 2003 ainsi que l'affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003 ont été approuvés.

Le résultat au 31 décembre 2002 est affecté de la manière suivante:

Résultats reportés EUR -12.398,80

Le résultat au 31 décembre est affecté de la manière suivante:

Résultats reportés EUR -6.926,34

Décharge est donnée au gérant pour l'exécution de son mandat jusqu'au 31 décembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

MEDTEC ENTWICKLUNGS-, BETEILIGUNGS - UND VERTRIEBSGESELLSCHAFTT, G.m.b.h.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07740. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062440.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

IBERMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman.
R. C. Luxembourg B 27.582.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08402, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Frisange, le 26 juillet 2004.

Signature.

(062432.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

IBERMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman.
R. C. Luxembourg B 27.582.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08458, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Frisange, le 26 juillet 2004.

Signature.

(062454.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

SAILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 44.793.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg extraordinairement le 15 juillet 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs pour un terme de 5 ans.

Le conseil d'administration se compose comme suit:

Administrateurs de la catégorie «A»

- Monsieur Gioacchino Paolo Ligresti, dirigeant d'entreprise, domicilié professionnellement au Via Serafino Balestra n° 17, CH-6900 Lugano, Suisse
- Madame Giulia Maria Ligresti, entrepreneur, domicilié professionnellement au Corso Galileo Galilei n° 12, I-10126 Torino, Italie
- Monsieur Pier Giorgio Bedogni, dirigeant d'entreprise, domicilié professionnellement au Corso Galileo Galilei n° 12, I-10126 Torino, Italie
- Monsieur Stefano Carlino, dirigeant d'entreprise, domicilié professionnellement au Via Manin n° 37, I-20121 Milano, Italie
- Monsieur Andrea Novarese, dirigeant d'entreprise, domicilié professionnellement au Via Manin n° 37, I-20121 Milano, Italie

Administrateurs de la catégorie «B»

- Monsieur Jean Hoffmann, administrateurs de sociétés
- Monsieur Marc Koeune, économiste
- Madame Nicole Thommes, employée privée
- Madame Andrea Dany, employée privée
- Monsieur Sébastien Coyette, comptable

Tous les cinq domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg

Commissaire aux comptes:

DELOITTE & TOUCHE S.A., 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Ces décisions sont conformes aux propositions faites par le conseil d'administration.

Dr. P. G. Bedogni / M. S. Coyette

Administrateur A / Administrateur B

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07887. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062423.3/693/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

PARTIBEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 35.679.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02238, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le Conseil d'Administration

Signatures

(062376.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

SIFE-SKY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.913.

L'an deux mille quatre, le trente juin.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SIFE-SKY S.A., avec siège social à L-2249 Luxembourg, 4, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 novembre 1997, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 140 du 6 mars 1998, et modifiée suivant assemblée générale extraordinaire sous seing privée du 3 septembre 2001, publiée audit Mémorial C, numéro 268 du 16 février 2002, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous la section et le numéro B 61.913.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paolo Panico, administrateur de sociétés, demeurant à Viberon (Italie).

Le président désigne comme secrétaire Madame Cristina Vidal, employée privée, demeurant professionnellement à Senningerberg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Carlo Wetzal, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant d'actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

- 1) Mise en liquidation de la société.
- 2) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- 3) Décharge aux administrateurs et au commissaire.
- 4) Divers.

B.) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C.) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre et de mettre en liquidation la société avec effet immédiat.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer liquidateur:

Monsieur Carlo Wetzal, réviseur d'entreprises, demeurant à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont, né le 17 juillet 1929 à Ettelbrück.

Le liquidateur prénommé aura les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires dans les cas où elle est prévue.

Il est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la Société. Il peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur a le pouvoir d'engager seul la Société, sans restrictions.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes en place. L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Panico, C. Vidal, C. Wetzel, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, vol. 144S, fol. 40, case 1.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 19 juillet 2004.

P. Bettingen.

(062615.3/202/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

KABALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 116, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 94.966.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08324, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(062436.3/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

TRADER'S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 6C, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.938.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08322, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(062439.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

B.I. PRIVATE CAPITAL SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.875.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatre, le quatorze juillet.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

BANCO INVERSION S.A. (SPAIN), ayant son siège social à Madrid, Espagne,

Ici représentée par Monsieur Lorenzo Stipulante, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

En vertu d'une procuration sous seing privé établie le 14 juillet 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le titulaire de la procuration et le notaire instrumentaire, annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel titulaire de la procuration, ès qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter:

- Que la société d'investissement à capital variable B.I. PRIVATE CAPITAL SICAV (la «Société»), avec siège social à Luxembourg, fut constituée par acte de Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 16 janvier 1991, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C du 4 mars 1991, dont les statuts furent modifiés en dernier lieu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 21 septembre 2001, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 935 du 29 octobre 2001;

- Que BANCO INVERSION S.A. (SPAIN) est devenue propriétaire des actions dont il s'agit et qu'elle a décidé de dissoudre la Société.

- Que l'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de B.I. PRIVATE CAPITAL SICAV.

- Qu'il a pleine connaissance des statuts de la Société et connaît parfaitement la situation financière de la Société.

- Qu'il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au réviseur pour leur mandat jusqu'à ce jour.

- Qu'il reprend à sa charge en tant que liquidateur et actionnaire unique de la Société tout l'actif ainsi que le cas échéant l'apurement du passif connu ou inconnu de la Société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'actionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de B.I. PRIVATE CAPITAL SICAV.

Les livres et documents comptables de B.I. PRIVATE CAPITAL SICAV demeureront conservés pendant cinq ans à L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Stipulante, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 19 juillet 2004, vol. 428, fol. 27, case 5.- Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 26 juillet 2004.

H. Hellinckx.

(062677.3/242/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

ELLERY FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 89.801.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 21 juillet 2004

Le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2003 sont approuvés.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ainsi que l'affectation du résultat sont approuvés. Le résultat est affecté de la manière suivante:

Réserve légale: EUR 6.405,04

Résultats reportés: EUR 115.977,65

La cooptation de la nomination de Monsieur Manuel Bordignon, au poste d'Administrateur, est ratifiée. Monsieur Bordignon terminera le mandat de Monsieur Jimenez qui viendra à échéance au cours de l'Assemblée Générale Annuelle de 2008.

Décharge est donnée aux Administrateurs, Messieurs Emmanuel Nono, Jean-Marc Faber, Christophe Mouton et Manuel Bordignon ainsi qu'au Commissaire aux Comptes, Monsieur Stéphane Best, pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

ELLERY FINANCES S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07741. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062446.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

OISEAU NOIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,-.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 93.745.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 juillet 2004 que:

Monsieur Paolo Brenni, Avocat demeurant à Lugano (Suisse), et Monsieur Sebastiano Brenni, Entrepreneur, demeurant à Mendrisio (Suisse), ont été nommés gérants en remplacement de Monsieur Jan Rottiers, de Monsieur David De Marco et de Monsieur Alain Lam, démissionnaires.

Les gérants sont nommés pour une durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08441. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062552.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

TALOLUX SERVICE RAPIDE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 8, Galerie Centre Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.157.

L'an deux mille quatre, le treize juillet.

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Madame Zaklina dite Jacqueline Zupanoski, employée privée, épouse de Monsieur Bozidar Cubrilovic, née à Struga/Croatie, le 5 avril 1967, demeurant à L-1271 Luxembourg, 9, rue Thomas Byrne.

2) Monsieur Bozidar Cubrilovic, cordonnier, né à Saint Denis/France, le 24 mars 1964, demeurant à L-1271 Luxembourg, 9, rue Thomas Byrne,

ici représenté par son épouse Madame Jacqueline Zupanoski, prénommée,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 12 juillet 2004, laquelle procuration, restera annexée au présent acte.

Lesquels comparants déclarent être les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée TALOLUX SERVICE RAPIDE, constituée suivant acte dressé par le notaire Joseph Kerschen, alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 27 février 1981, publié au Mémorial C numéro 72 du 9 avril 1981, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 22 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 12 du 5 janvier 2000.

Lesdits comparants, se considérant comme dûment réunis en assemblée générale extraordinaire, prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1^{ère} résolution

Les associés acceptent la démission du gérant administratif Monsieur Robert Zupanoski, cordonnier, né à Struga/Croatie, le 30 juillet 1968, demeurant à L-4040 Esch-sur-Alzette, 14, rue Xavier Brasseur, et lui donnent pleine et entière décharge.

Ils décident de nommer comme nouveau gérant administratif pour une durée indéterminée Madame Zaklina dite Jacqueline Zupanoski, prénommée.

2^{ème} résolution

Suivant cession de parts sociales sous seing privé faite à Luxembourg, en date du 9 juin 2004, ci-annexées en copie, Monsieur Robert Zupanoski, cordonnier, né à Struga/Croatie, le 30 juillet 1968, demeurant à L-4040 Esch-sur-Alzette, 14, rue Xavier Brasseur, a cédé et transporté ses cinquante (50) parts sociales de la société à Madame Zaklina dite Jacqueline Zupanoski, employée privée, épouse de Monsieur Bozidar Cubrilovic, née à Struga/Croatie, le 5 avril 1967, demeurant à L-1271 Luxembourg, 9, rue Thomas Byrne.

Sont intervenus au présent acte:

Monsieur Roland Sandrin, cordonnier, né à Rehon/France, le 20 avril 1935, demeurant à F-54430 Rehon, 9, rue de Cutry, agissant en sa qualité de gérant technique de ladite société,

ici représenté par Madame Jacqueline Zupanoski, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 12 juillet 2004, laquelle procuration, restera annexée au présent acte.

ainsi que Madame Zaklina dite Jacqueline Zupanoski, prénommée, agissant en sa qualité de gérante administrative de ladite société,

qui déclarent accepter au nom et pour compte de la société pour autant que de besoin ladite cession de parts sociales.

3^{ème} résolution

Le capital social est converti de cinq cent mille francs (500.000,- FRF) à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-sept Euros (12.394,67 EUR), et la valeur des cent (100) parts sociales de cinq mille francs (5.000,- FRF) en cent vingt-trois virgule quatre-vingt-quatorze Euros (123,94 EUR) chacune.

4^{ème} résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de cinq virgule trente-trois Euros (5,33 EUR), pour le porter de son montant de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-sept Euros (12.394,67 EUR) à douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR), par versement en espèces sur le compte de la société, sans création de parts sociales nouvelles, mais par augmentation de la valeur nominale des cent (100) parts sociales de cent vingt-trois virgule quatre-vingt-quatorze Euros (123,94 EUR) à cent vingt-quatre Euros (124,- EUR).

5^{ème} résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les seuls associés de la société décident de modifier l'article 4.- des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR) divisé par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) chacune.

Les parts sociales sont réparties comme suit:

a) Monsieur Bozidar Cubrilovic, prénommé, vingt-deux parts sociales,	22
b) Madame Jacqueline Cubrilovic-Zupanoski, prénommée, soixante-dix-huit parts sociales,	78
Total: cent parts sociales	100»

6^{ème} résolution

Les associés décident de modifier partiellement l'objet social de la société et en conséquence l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivant:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'un atelier de cordonnerie avec la vente de tous les articles de la branche et reproduction de clés, ainsi que la vente de vêtements.»

7^{ème} résolution

Les associés décident de modifier l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 7.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et rémunérations. Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.

Les pouvoirs du gérant seront déterminés par l'assemblée générale lors de la nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation par l'assemblée générale délibérant à la majorité des voix.»

8^{ème} résolution

Les associés décident la radiation de la 2^{ème} phrase de l'article 8.- des statuts.

9^{ème} résolution

Les associés décident en outre que: La société est valablement représentée par la seule signature de Madame Zaklina dite Jacqueline Zupanoski, employée privée, épouse de Monsieur Bozidar Cubrilovic, née à Struga/Croatie, le 5 avril 1967, demeurant à L-1271 Luxembourg, 9, rue Thomas Byrne.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Zupanoski, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, vol. 144S, fol. 39, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

J.-P. Hencks.

(062711.3/216/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

TALOLUX SERVICE RAPIDE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 8, Galerie Centre Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.157.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J.-P. Hencks.

(062713.3/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

SIMSA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 65.521.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 19 mai 2004

Le mandat des administrateurs venant à échéance avec la présente assemblée, C.M.S. SERVICES Ltd ayant souhaité ne pas voir son mandat renouvelé, l'assemblée nomme aux postes d'administrateurs

Evelyne Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange

Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange

IMMOLYS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg

et à celui de commissaire aux comptes

SAFILUX S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07577. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062609.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

MONTOUBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 99.147.

L'an deux mille quatre, le vingt et un juillet.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MONTOUBA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 3 février 2004, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée se compose de son seul et unique associé, à savoir:

RAVINA S.A.H., société anonyme holding, ayant son siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet, ici représentée par un de ses administrateurs, ayant pouvoir de signature individuelle, Madame Regina Rocha-Melanda, employée privée, demeurant à Dudelange.

Ceci exposé, la comparante prémentionnée, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit sa résolution prise à l'unanimité et sur ordre du jour conforme:

Résolution

L'associé unique décide de modifier l'article deux des statuts comme suit:

«**Art. 2.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société aura pour objet la gestion des sociétés appartenant au groupe.

La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: R. Rocha-Melanda, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 26 juillet 2004, vol. 428, fol. 31, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 28 juillet 2004.

H. Hellinckx.

(062751.3/242/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

MONTOUBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 99.147.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 28 juillet 2004.

H. Hellinckx.

(062753.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

LA ROSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4936 Bascharage, 136, rue de la Reconnaissance.
R. C. Luxembourg B 53.894.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08460, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 8 juillet 2004.

Signature

(062462.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

2SALES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2153 Luxembourg, 16, rue Antoine Meyer.
R. C. Luxembourg B 94.799.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07745, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Signature.

(062464.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

NEW RICHARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5555 Remich, 1, Place du Marché.
R. C. Luxembourg B 78.297.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08466, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 20 juillet 2004.

Signature.

(062469.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

JIANG NAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3260 Bettembourg, 35, rue de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 45.127.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08468, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 15 juin 2004.

Signature.

(062471.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

SCIENTIFIC GAMES LUXEMBOURG ACQUISITION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 101.413.

In the year two thousand and four, on the fifteenth day of July.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LIMITED, a company limited by shares registered in Ireland, with principal business office at c/c Citco Fund Services, Washington Mall West, 2nd Floor, 7 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered with the trade register in Dublin under the number 378.179,

here represented by Xavier Nevez, maître en droit, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on July 14, 2004.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LIMITED is the sole shareholder of SCIENTIFIC GAMES LUXEMBOURG ACQUISITION, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller (the Company), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 11 June 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

II. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of one hundred twenty-five euros (EUR 125.-) in order to bring the Company's share capital from its present amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) divided into one hundred (100) shares in registered form with a par value of one hundred twenty-five euros (EUR 125.-) each, to twelve thousand six hundred twenty-five euros (EUR 12,625.-), by the issue of one (1) new share in registered form with a par value of one hundred twenty-five euros (EUR 125.-), having the same rights as the already existing shares;

2. Subscription and full payment by SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LIMITED for the one (1) new share to be issued by the Company as specified in item 1. above, by a contribution in kind consisting of 36,755,683 (thirty-six million seven hundred fifty-five thousand six hundred eighty-three) shares in SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, a company limited by shares registered in England and Wales (SGIH) representing 100% of the company's share capital; 15,000 (fifteen thousand) shares of SCIENTIFIC GAMES RACING S.A.S., a French société par actions simplifiée

(SGRacing) representing 100% of the company's share capital; 1 (one) share interest in AUTOTOTE EUROPE, GmbH, a limited liability company formed under the laws of Germany (AUTOTOTE EUROPE) representing 100% of company's share capital; and 4,000 (four thousand) shares of AUTOTOTE NEDERLAND B.V., a private limited liability company under Dutch law (AUTOTOTE NEDERLAND) representing 100% of the company's share capital; the surplus between the value of the contribution in kind and the aggregate nominal value of the issued share will be transferred to a share premium account;

3. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company to reflect the above share capital increase.

SGIH, SGRacing, AUTOTOTE EUROPE and AUTOTOTE NEDERLAND are collectively referred to in this deed as the Contributed Companies.

III. The sole shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of one hundred twenty-five euros (125) in order to bring the Company's share capital from its present amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) divided into one hundred (100) shares in registered form with a par value of one hundred twenty-five euros (EUR 125.-) each, to twelve thousand six hundred twenty-five euros (EUR 12,625.-), by the issue of one (1) new share in registered form with a par value of one hundred twenty-five euros (EUR 125.-), having the same rights as the already existing shares.

Subscription and Payment

Thereupon, the sole shareholder declares to subscribe for one (1) new share in registered form with a par value of one hundred twenty-five euros (EUR 125.-), having the same rights as the already existing shares, and to have them fully paid up by a contribution in kind consisting of:

- 36,755,683 (thirty-six million seven hundred fifty-five thousand six hundred eighty-three) shares in SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, a company limited by shares having its registered office in 3 George Mann Road, Leeds, West Yorkshire, LS10 1DJ England (SGIH) representing 100% of the company's share capital,

- 15,000 (fifteen thousand) shares of SCIENTIFIC GAMES RACING S.A.S., a French société par actions simplifiée having its registered office in 5/7, rue Salomon de Rothschild, F-92150 Suresnes (SGRacing) representing 100% of the company's share capital,

- 1 (one) share interest in AUTOTOTE EUROPE, GmbH, a limited liability company having its registered office in Gelsenkirchen, Germany (AUTOTOTE EUROPE), representing 100% of company's share capital, and

- 4,000 (four thousand) shares of AUTOTOTE NEDERLAND B.V., a private limited liability company having its registered office in NL-2508AC The Hague, Dr. Lelykade 16B (AUTOTOTE NEDERLAND), representing 100% of the company's share capital.

The Shares so contributed represent a net contribution in kind in an aggregate amount of USD 149,250,000.- (one hundred forty-nine million two hundred fifty thousand United States dollars) representing an equivalent amount of EUR 120,752,432.- (one hundred and twenty million seven hundred and fifty-two thousand four hundred and thirty-two Euros) at the rate of exchange of EUR 0.8090 for USD 1.- prevailing on July 15, 2004.

The surplus between the value of the contribution in kind and the nominal value of the issued share will be transferred to a share premium account.

It results from the certificates issued on July 15th, 2004 by SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LIMITED and the respective managements of the Contributed Companies, that, as of the date of such certificates:

- SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LIMITED owns (i) one share interest in AUTOTOTE EUROPE, (ii) 15,000 shares in SGRacing (iii) 4,000 shares in AUTOTOTE NEDERLAND, and (iv) 36,755,683 shares (the SGIH Shares) in SGIH (collectively, the Shares);

- the Shares are fully paid up;

- SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LIMITED is the legal owner solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares (save in relation to the SGIH Shares in respect of which SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LIMITED holds the beneficial ownership and, subject to the stamping and entry in the members register of SGIH, the legal ownership);

- there exists no pre-emption right nor any right by virtue of which any person or entity may be entitled to demand that one or more of the Shares be transferred to him;

- the Shares are not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment; other than a pledge to the Bank of New York, as administrative agent («BONY») of 65% of the shares of Autotote Europe and SGIH, which shares BONY has agreed to release.

- the Shares are freely transferable;

- all formalities subsequent to the contribution in kind of the Shares to SCIENTIFIC GAMES LUXEMBOURG ACQUISITION, S.à r.l., required under any applicable laws will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting said contribution in kind; and

- the Shares are worth an aggregate of USD 149,250,000.-, this estimation being based on the valuation statement prepared by SCIENTIFIC GAMES CORPORATION (the parent of SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LIMITED) as of July 15th, 2004.

Said valuation statement referred to above, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

Second resolution

As a consequence of the above resolution, the shareholder resolves to amend article 5, of the articles of association of the Company, so that it shall henceforth read as follows:

«The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand six hundred twenty-five euros (EUR 12,625.-) represented by one hundred one (101) shares in registered form with a par value of one hundred twenty-five euros (EUR 125.-) each, all subscribed and fully paid-up.»

There being no further business, the meeting is closed.

Estimated costs

Given that the Company acquires shares issued by four companies incorporated in the European Union which represent more than 65% of the share capital of each of the relevant companies (in specie 100%), the Company refers to article 4-2 of the law dated 29 December 1971 which provides for capital duty exemption.

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately six thousand five hundred euros (6,500.- EUR).

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. In case of discrepancies between the English version and the French version, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the deed.

The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing parties, the proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le quinzième jour du mois de juillet.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LIMITED, une société à responsabilité limitée dont le siège est en Irlande et le principal établissement chez CITCO FUND SERVICES Washington Mall West, 2nd Floor, 7 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistrée au registre du commerce de Dublin sous le numéro 378.179,

ici représentée par Xavier Nevez, maître en droit, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 14 juillet 2004.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LIMITED est le seul associé de la SOCIETE SCIENTIFIC GAMES LUXEMBOURG ACQUISITION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller (la Société), constituée suivant acte du notaire instrumentant du 11 juin 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations;

II. La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, à un montant de douze mille six cent vingt-cinq euros (EUR 12.625,-) par la création et l'émission de une (1) part sociale nouvelle, ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-), ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes;

2. Souscription et paiement intégral par SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LIMITED d'une (1) part sociale nouvelle émise par la Société tel que spécifié au point 1. ci-dessus, par un apport en nature consistant en 36.755.683 (trente-six millions sept cent cinquante-cinq mille six cent quatre-vingt-trois) parts sociales dans SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, une société à responsabilité limitée établie en Grande-Bretagne (SGIH) représentant 100% de son capital social; 15.000 (quinze mille) actions de SCIENTIFIC GAMES RACING S.A.S., une société par actions simplifiée établie en France (SGRacing) représentant 100% de son capital social; 1 (une) part sociale intéressée dans AUTOTOTE EUROPE, GmbH, une société à responsabilité limitée établie en Allemagne (AUTOTOTE EUROPE) représentant 100% de son capital social; et 4.000 (quatre mille) parts sociales dans AUTOTOTE NEDERLAND B.V., une société à responsabilité limitée établie aux Pays-Bas (AUTOTOTE NEDERLAND) représentant 100% de son capital social; la différence entre la valeur de l'apport en nature et la valeur nominale de la part sociale émise sera attribuée à un compte prime d'émission;

3. Modification de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter l'augmentation de capital;

SGIH, SGRacing, AUTOTOTE EUROPE et AUTOTOTE NEDERLAND sont collectivement dénommées dans le présent acte comme les Sociétés Apportées.

III. L'associé a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, à un montant de douze

mille six cent vingt-cinq euros (12.625) par la création et l'émission de une (1) part sociale nouvelle, ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-), ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.

Souscription et libération

Ensuite, l'associé unique déclare souscrire une (1) part sociale nouvelle ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-), ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes, et de les libérer entièrement par un apport en nature consistant en:

- 36.755.683 (trente-six millions sept cent cinquante-cinq mille six cent quatre-vingt-trois) parts sociales de SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 3 George Mann Road, Leeds, West Yorkshire, LS10 1DJ Angleterre (SGIH) représentant 100% de son capital social;
- 15.000 (quinze mille) actions de SCIENTIFIC GAMES RACING S.A.S., une société par actions simplifiée, ayant son siège social à 5/7, rue Salomon de Rothschild, F-150 Suresnes (SGRacing) représentant 100% de son capital social;
- 1 (une) part sociale de AUTOTOTE EUROPE, GmbH, une société à responsabilité limitée ayant son siège social à Gelsenkirchen, Allemagne (AUTOTOTE EUROPE) représentant 100% de son capital social; et
- 4.000 (quatre mille) parts sociales de AUTOTOTE NEDERLAND B.V., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à NL-2508AC The Hague, Dr. Lelykade 16B (AUTOTOTE NEDERLAND) représentant 100% de son capital social.

Les Parts ainsi apportées représentent un apport en nature net d'un montant total de USD 149.250.000,- (cent quarante-neuf millions deux cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique) représentant un montant équivalent de EUR 120.752.432,- (cent vingt millions sept cent cinquante-deux mille quatre cent trente-deux Euros) au taux de change de EUR 0,8091 pour USD 1,- en vigueur le 15 juillet 2004.

La différence entre la valeur de l'apport en nature et la valeur nominale de la part sociale émise sera attribuée à un compte prime d'émission.

Il résulte des certificats émis le 15 juillet 2004 par SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LIMITED et les gérances respectives des Sociétés Apportées, que, à la date de ces certificats:

- SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LIMITED est le propriétaire (i) de 1 part dans AUTOTOTE EUROPE, (ii) 15.000 actions dans SGRacing; (iii) 4.000 parts sociales dans AUTOTOTE NEDERLAND, et (iv) 36.755.683 parts sociales dans SGIH (collectivement les Parts);

- les Parts sont entièrement libérées;

- SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LIMITED est l'unique propriétaire des Parts et a tout pouvoir de disposer des Parts (à l'exception des parts sociales de SGIH pour lesquelles SCIENTIFIC GAMES HOLDING LIMITED détient la propriété économique et, sous réserve du paiement du droit de timbre et de l'enregistrement dans le registre des associés de SGIH, la propriété juridique);

- il n'existe aucun droit de préemption ou tout autre droit permettant à une personne de demander le transfert d'une des Parts à son profit;

- aucune des Parts n'est gagée ou grevée d'un usufruit; il n'existe aucun droit pour acquérir quelque gage ou usufruit que ce soit sur les Parts et aucune des Parts ne fait l'objet d'une saisie; à part un gage de la banque de New York, en tant qu'agent administratif («BONY») de 65% des parts sociales de AUTOTOTE EUROPE et SGIH, pour lequel BONY a accepté d'accorder la main-levée;

- les Parts sont librement transmissibles;

- toutes les formalités requises relatives au transfert des Parts à SCIENTIFIC GAMES LUXEMBOURG ACQUISITION, S.à r.l., requises sous toutes lois applicables seront effectuées après réception d'une copie certifiée conforme de la présente assemblée actant la présente contribution en nature; et

- la valeur des Parts s'élève à un montant de USD 149.250.000,- (cent quarante-neuf million deux cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique), cette estimation étant fondée sur les certificats d'évaluation préparés par SCIENTIFIC GAMES CORPORATION (la société mère de SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LIMITED) au 15 juillet 2004.

Lesdits certificats après avoir été signés ne varient par le représentant et par le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à douze mille six cent vingt-cinq euros (EUR 12.625,-) divisé en cent une (101) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Evaluation des frais

Etant donné que la Société acquiert des parts sociales émises par quatre sociétés établies dans l'Union européenne qui représente plus de 65% du capital social de chacune des sociétés en cause (in specie 100%), la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelques formes que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont à sa charge en raison du présent acte est estimé approximativement à la somme de six mille cinq cents euros (6.500,- EUR).

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: X. Nevez, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 19 juillet 2004, vol. 428, fol. 27, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 27 juillet 2004.

H. Hellinckx.

(062757.3/242/231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

SCIENTIFIC GAMES LUXEMBOURG ACQUISITION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 101.413.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 27 juillet 2004.

H. Hellinckx.

(062762.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

SECURITE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 89.501.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08063, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(062481.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

MC HOLDING PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 76.425.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg-Société, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08066, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(062483.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

BELAIR IMMO CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 128, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 95.007.

Le bilan au 31 décembre 2003, le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale ordinaire et le rapport du commissaire aux comptes, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07780, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Mandataire

(062493.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

IBN HOUSING AND INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 84.960.

Il résulte d'un courrier adressé à notre société, que la société CD-SERVICES S.à r.l., démissionne de son poste de commissaire aux comptes.

Il résulte d'une lettre recommandée datée du 22 juillet 2004, que le siège social (L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte) a été dénoncé avec effet au 22 juillet 2004.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour réquisition

B. Felten

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08069. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062490.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

SHANDON PROMOTIONS.

R. C. Luxembourg B 84.634.

Il résulte d'une lettre recommandée datée du 22 juillet 2004, que le siège social (L-1331 Luxembourg, 45, boulevard, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte) a été dénoncé avec effet au 22 juillet 2004.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour réquisition

B. Felten

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08070. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062492.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

RONED HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 84.955.

Il résulte d'un courrier adressé à notre société, que la société CD-SERVICES S.à r.l., démissionne de son poste de commissaire aux comptes.

Il résulte d'une lettre recommandée datée du 22 juillet 2004, que le siège social (L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte) a été dénoncé avec effet au 22 juillet 2004.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour réquisition

B. Felten

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08073. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062494.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

FARINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.209.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en cession extraordinairement le 22 juillet 2004 à 10:00 heures au siège social que:

- En vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, les actionnaires décident de poursuivre les activités de la société malgré les pertes subies,
- Le siège social de la société est transféré au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07734. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062558.3/312/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

**E.C.G. DOMICILIATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. E.C.G. REVISION, S.à r.l.).**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 97.584.

L'an deux mille quatre, le treize juillet.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée E.C.G. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 14a, rue des Bains, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 56 du 15 janvier 2004.

L'assemblée se compose de son seul et unique associé, à savoir:

Madame Dòra Szabò, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Ceci exposé, la comparante, prémentionnée, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses résolutions:

Première résolution

L'associé unique décide de changer la dénomination sociale en E.C.G. DOMICILIATION, S.à r.l. et de modifier en conséquence l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société prend la dénomination de E.C.G. DOMICILIATION, S.à r.l.»

Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier le premier point du deuxième alinéa de l'article 5 des statuts comme suit:

«Elle exerce encore:

- L'administration, l'assistance, la représentation, le conseil de toutes entreprises, organisations de sociétés, l'étude, la création, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour son propre compte et pour le compte de tiers.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: D. Szabò, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 19 juillet 2004, vol. 428, fol. 27, case 1.– Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 26 juillet 2004.

H. Hellinckx.

(062776.3/242/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

E.C.G. DOMICILIATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 97.584.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 26 juillet 2004.

H. Hellinckx.

(062778.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

COSYSSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 15, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 82.199.

Constituée par-devant M^e Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, en date du 23 mai 2001, acte publié au Mémorial C n° 1123 du 7 décembre 2001, modifiée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 22 avril 2002, acte publié au Mémorial C n° 1081 du 15 juillet 2002, modifiée par-devant M^e Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 19 mars 2004, acte publié au Mémorial C n° 546 du 26 mai 2004.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08185, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

Pour COSYSSE S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(062621.3/1261/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

NED RENT INVEST AND EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 84.945.

Il résulte d'un courrier adressé à notre société, que la société CD-SERVICES S.à r.l., démissionne de son poste de commissaire aux comptes.

Il résulte d'une lettre recommandée datée du 22 juillet 2004, que le siège social (L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte) a été dénoncé avec effet au 22 juillet 2004.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour réquisition

B. Felten

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08077. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062495.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

LA COUSSINERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8154 Bridel, Ferme de Klingelbourg.

R. C. Luxembourg B 16.627.

Le bilan au 31 décembre 2003, le rapport de gestion, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07788, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Mandataire

(062496.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

AU POINT CARRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2342 Luxembourg, 48, rue Raymond Poincaré.

R. C. Luxembourg B 83.376.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08475, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

Signature.

(062500.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

PI EUROPE 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 71.260.

EXTRAIT

A la suite de la dissolution en date du 30 décembre 2003 de PI EUROPE 2, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 23, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le N° B 73.259, les treize (13) parts sociales de la Société ont été transférées à PI EUROPE 3, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 23, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le N° B 73.607 qui est devenue l'associé unique de la Société.

A la même date, à la suite de la dissolution de PI EUROPE 3, S.à r.l., susmentionnée, les treize (13) parts sociales de la Société ont été transférées à PI EUROPE 4, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 23, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le N° B-87.339 qui est devenue l'associé unique de la Société.

En conséquence, l'associé unique actuel de la Société est PI EUROPE 4, S.à r.l., susmentionnée, laquelle détient les treize (13) parts sociales de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour PI EUROPE 1, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06931. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062504.3/267/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

HMS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 10.559.

—
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06937, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour HMS LUX S.A.

Signature.

(062503.3/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

PG EUROPE 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 71.259.

—
EXTRAIT

A la suite de la dissolution en date du 30 décembre 2003 de PG EUROPE 2, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 23, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le N° B 73.439, les treize (13) parts sociales de la Société ont été transférées à PG EUROPE 3, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 23, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le N° B 73.066 qui est devenue l'associé unique de la Société.

A la même date, à la suite de la dissolution de PG EUROPE 3, S.à r.l., susmentionnée, les treize (13) parts sociales de la Société ont été transférées à PG EUROPE 4, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 23, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le N° B 73.606, qui est devenue l'associé unique de la Société.

En conséquence, l'associé unique actuel de la Société est PG EUROPE 4, S.à r.l., susmentionnée, laquelle détient les treize (13) parts sociales de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour PG EUROPE 1, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06935. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062506.3/267/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

FINAVEST, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 14.037.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06492, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour FINAVEST

Signature

(062507.3/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

R&S INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 80.978.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06739, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(062514.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

MIPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4801 Rodange, P.E.D.
R. C. Luxembourg B 62.741.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg le 15 octobre 2003*

- La démission de Monsieur Angelo De Bernardi de son poste d'administrateur est acceptée et est nommé administrateur en remplacement, Monsieur Gabriele Gabrielli, licencié en sciences économiques, demeurant à Pesaro (Italie), via Costa 61. Le mandat de deux administrateurs, Messieurs Maurizio Luppi et Pierandrea Amedeo est prolongé d'un an. Le mandat des administrateurs viendra à échéance lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2003.

- Est nommé commissaire-réviseur aux comptes, la FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., avec siège social au 25, Avenue de la Liberté, L-1012 Luxembourg. Ce mandat viendra à échéance lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la MIPA S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

M.-F. Ries-Bonani / M. Kara

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08383. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062513.3/545/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

JUCARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 38.296.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06743, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(062515.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

BUREAU MODERNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 11.958.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06744, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(062516.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

CHERYL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 73.159.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06745, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(062517.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 92.036.

In the year two thousand and four, on the twelfth of July.

Before us, Maître Henri Hellinckx, public notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à.r.l., a company with registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

here represented by Mr Yannick Deschamps, lawyer, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy given on July 9, 2004.

Such proxy, after having been signed by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, through a proxyholder, has requested the notary to state that:

- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the name of PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 92.036, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich, Grand Duchy of Luxembourg, dated February 17, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 349 of April 1, 2003. The articles of incorporation have been modified for the last time by a deed of the undersigned notary on January 21, 2004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 346 of March 27, 2004.

- The Company's share capital is set at one billion four hundred forty-one million five hundred eighty-nine thousand Euro (1,441,589,000.- EUR), represented by one million four hundred forty-one thousand five hundred eighty-nine (1,441,589) shares of a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each, all entirely subscribed and fully paid in.

The agenda is worded as follows:

1. Increase the capital by an amount of 128,058,000.- EUR by the creation of 128,058 new shares with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000.-) each.

2. Accept the subscription and payment of the new shares under 1. above by PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED by contributing all assets and liabilities constituting its net assets with a value of 606,687,752.- EUR. The surplus between the net assets and the aggregate nominal value of the shares to be issued in exchange will be transferred to a share premium account.

3. Subsequent amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation in the above decision.

4. To allocate from the reserve available for distribution (namely the Share premium reserve account) the amount of EUR 156,964,700.- to the legal reserve, so that the legal reserve account is entirely settled.

5. Miscellaneous.

The sole shareholder then passes the following resolutions:

First resolution

The corporate capital of the Company is increased by an amount of one hundred twenty-eight million fifty-eight thousand Euro (128,058,000.- EUR) so as to raise it from its present amount of one billion four hundred forty-one million five hundred eighty-nine thousand Euro (1,441,589,000.- EUR) to one billion five hundred sixty-nine million six hundred forty-seven thousand Euro (1,569,647,000.- EUR) by the creation and issue of one hundred twenty-eight thousand fifty-eight (128,058) new shares with a nominal value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each.

Subscription and payment

These one hundred twenty-eight thousand fifty-eight (128,058) new shares are entirely subscribed by PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED, a company with registered office at 5, Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, represented by Mr Yannick Deschamps, prenamed, by virtue of a proxy given on July 12, 2004.

Said proxy with power of substitution, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The new shares thus subscribed are fully paid-up by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities, together constituting the net assets of PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED, prenamed, as defined in the Transfer Agreement dated July 12, 2004.

It results from a certificate drawn up in Dublin, on July 12, 2004, and signed by Mr William Merrigan, acting in his capacity as Manager of PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED, that the net assets of PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED transferred («Net Assets») are valued at 738,521,000.- USD (seven hundred thirty-eight million five hundred twenty-one thousand US Dollars), equivalent 606,687,752.- EUR (six hundred six million six hundred eighty-seven thousand seven hundred fifty-two Euro) using the exchange rate at June 28, 2004 (1 EUR = 1.2173 USD), as defined in the Agreement for Transfer of Assets, the interim accounts of said company as at July 12, 2004 having been attached thereto.

It results likewise from the precited certificate that:

«- the Company has got the full ownership of the Net Assets;

- none of the Net Assets are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge on the Net Assets and none of the Net Assets are subject of any attachment; and

- the Net Assets are therefore freely transferable and the various legal and regulatory aspects relating to the transfer of the Net Assets are or will be complied with.»

Such interim accounts and certificate, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The aggregate amount of six hundred and six million six hundred eighty-seven thousand seven hundred fifty-two Euro (606,687,752.- EUR) is allotted for one hundred twenty-eight million fifty-eight thousand Euro (128,058,000.- EUR) to the corporate capital of the Company and for four hundred seventy-eight million six hundred twenty-nine thousand seven hundred fifty-two Euro (478,629,752.- EUR) to a share premium account.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, Article 5 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth have the following wording:

«**Art. 5.** The company's corporate capital is set at one billion five hundred sixty-nine million six hundred forty-seven thousand Euro (1,569,647,000.- EUR) represented by one million five hundred sixty-nine thousand six hundred forty-seven (1,569,647) shares of a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

Third resolution

The shareholders decide to allocate from the reserve available for distribution (namely the Share premium reserve account) the amount of one hundred fifty-six million nine hundred sixty-four thousand seven hundred Euro (EUR 156,964,700.-) to the legal reserve, so that the legal reserve account is entirely settled.

Capital tax

Since the contribution in kind consists of assets and liabilities of PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED, a company incorporated in the European Union (Ireland), the Company requests for capital tax exemption on basis of Article 4-1 of the Luxembourg Law dated December 29, 1971.

Estimate of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of the present stated increase of capital amounts to approximately six thousand five hundred euro (6,500.- EUR).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that a the request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le douze juillet.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT S.à.r.l., une société domiciliée à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

ici représentée par M. Yannick Deschamps, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 9 juillet 2006.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 92.036, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 17 février 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 349 du 1^{er} avril 2003. Les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 janvier 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 346 du 27 mars 2004.

- Le capital social de la Société est fixé à un milliard quatre cent quarante et un millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille Euros (1.441.589.000.- EUR) représenté par un million quatre cent quarante et un mille cinq cent quatre-vingt-neuf (1.441.589) parts sociales d'une valeur nominale de mille Euros (1.000.- EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Augmenter le capital social à concurrence d'un montant de 128.058.000.- EUR par la création de 128.058 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000.- chacune.

2. Accepter la souscription et la libération des parts sociales nouvelles par l'apport de tous les actifs et passifs constituant l'ensemble des actifs nets de PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED d'une valeur de 606.687.752.- EUR. Le surplus entre les actifs nets et la valeur nominale totale des parts sociales à émettre en contrepartie sera affecté à un compte de prime d'émission.

3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts suite à la susdite décision.

4. Allouer, de la réserve disponible pour la distribution (ci-nommée le compte de réserve de prime d'émission) le montant de 156.964.700,- EUR à la réserve légale, de manière à ce que le compte réserve légale soit entièrement constitué.

5. Divers.

L'associé unique prend ensuite les résolutions suivantes:

Première résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence d'un montant de cent vingt-huit millions cinquante-huit mille Euros (128.058.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de un milliard quatre cent quarante et un millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille Euros (1.441.589.000,- EUR) à un milliard cinq cent soixante-neuf millions six cent quarante-sept mille Euros (1.569.647.000,- EUR) par la création et l'émission de cent vingt-huit mille cinquante-huit (128.058) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.

Souscription - Libération

Les cent vingt-huit mille cinquante-huit (128.058) parts sociales nouvelles ont été intégralement souscrites par PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED, une société avec siège social à 5, Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, ici représentée par Monsieur Yannick Deschamps, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 21 janvier 2004.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Les nouvelles parts ainsi souscrites ont été intégralement libérées par un apport en nature des actifs et passifs constituant l'ensemble des actifs nets de PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED, préqualifiée, telle que défini dans le «Transfer Agreement» daté du 12 juillet 2004.

Il résulte d'un certificat établi à Dublin, le 12 juillet 2004, et signé par Monsieur William Merrigan, agissant en sa qualité de gérant de PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED, que les actifs et passifs («Actifs Nets») de PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED sont évalués à 738.521.000,- USD (sept cent trente-huit millions cinq cent vingt et un mille US Dollars), équivalant à 606.687.752,- EUR (six cent six millions six cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante-deux Euros) en utilisant le cours de change le 28 juin 2004 à 1 EUR = 1,2173 USD, tel que défini dans le «Agreement for Transfer of Assets», les comptes intérimaires au 12 juillet 2004 de ladite société y étant annexés.

Il résulte également du certificat précité que:

- «- la Société a la pleine propriété des Actifs Nets;
- les Actifs Nets ne sont grevés ni d'un nantissement ni d'un usufruit; il n'existe pas de droit à bénéficier d'un nantissement ou d'un usufruit sur les Actifs Nets et les Actifs Nets ne sont pas soumis à un gage, et
- les Actifs Nets sont par conséquent librement transmissibles et il a été ou sera fait droit aux différentes exigences légales et réglementaires en relation avec le transfert.»

Ces comptes intérimaires et certificat, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

Le montant total de six cent six millions six cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante-deux Euros (606.687.752,- EUR) est affecté pour cent vingt-huit millions cinquante-huit mille Euros (128.058.000,- EUR) au capital social de la Société et pour quatre cent soixante-dix-huit millions six cent vingt-neuf mille sept cent cinquante-deux Euros (478.629.752,- EUR) à un compte de prime d'émission.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à un milliard cinq cent soixante-neuf millions six cent quarante-sept mille Euros (1.569.647.000,- EUR) représenté par un million cinq cent soixante-neuf mille six cent quarante-sept (1.569.647) parts sociales d'une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.»

Troisième résolution

Les associés décident d'allouer, de la réserve disponible pour la distribution (ci-nommée le compte de réserve de prime d'émission), le montant de cent cinquante-six millions neuf cent soixante-quatre mille sept cents Euros (156.964.700 EUR) à la réserve légale, de manière à ce que le compte réserve légale soit entièrement constitué.

Droit d'apport

Etant donné que l'apport en nature consiste en l'apport des actifs et passifs de PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED, une société constituée dans l'Union Européenne (Irlande), la Société requiert l'exemption du droit d'enregistrement sur base de l'article 4-1 de la loi luxembourgeoise du 29 décembre 1971.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de six mille cinq cents euros (6.500,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Y. Deschamps, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 19 juillet 2004, vol. 428, fol. 26, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 26 juillet 2004.

H. Hellinckx.

(062781.3/242/198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 92.036.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 26 juillet 2004.

H. Hellinckx.

(062783.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

XANA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 89.736.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06746, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(062518.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

MIBOMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1529 Luxembourg, 25, rue Raoul Follereau.

R. C. Luxembourg B 82.804.

Le bilan au 31 décembre 2003, le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire et le rapport du commissaire aux comptes, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07795, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Un mandataire

(062522.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

POLYPETROL, Société à responsabilité limitée.

(anc. ENOIL, S.à r.l.).

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 24.476.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07670, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(062562.3/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

FORUM 7 SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1440 Luxembourg, 93, route d'Arlon.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07790, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Mandataire

(062523.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

CHATEAU DE PETTINGEN SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 93, route d'Arlon.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07792, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Mandataire

(062524.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

FREY-INVEST SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8131 Bridel, 58, rue des Genêts.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07797, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Mandataire

(062525.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

PROJECT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4132 Esch-sur-Alzette, 4, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 93.750.

Le bilan au 31 décembre 2003, le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale ordinaire et le rapport du commissaire aux comptes enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07799, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Mandataire

(062526.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

AERIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 72.542.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07705, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour AERIE S.A.

Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(062718.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

AERIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 72.542.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07706, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour AERIE S.A.

Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(062719.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

AERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 72.542.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07708, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour AERIE S.A.

Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(062724.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

AERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 72.542.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07709, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour AERIE S.A.

Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(062726.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

AERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 72.542.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2003, AUDIT TRUST S.A, société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Marie-Claire Zehren, démissionnaire. Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2005.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour AERIE S.A.

Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07687. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062645.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8226 Mamer, 2, rue de l'Ecole.
R. C. Luxembourg B 97.595.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale ordinaire et le rapport du commissaire aux comptes enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07801, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
Mandataire

(062527.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

S.PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8226 Mamer, 2, rue de l'Ecole.
R. C. Luxembourg B 97.320.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale ordinaire et le rapport du commissaire aux comptes enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07803, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
Mandataire

(062528.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

ELIOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.
R. C. Luxembourg B 55.997.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale ordinaire et le rapport du commissaire aux comptes enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07804, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
Mandataire

(062529.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

IMMOBILIERE PASTORET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4945 Bascharage, 20A, rue de Schouweiler.
R. C. Luxembourg B 38.395.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07806, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
Mandataire

(062530.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

EUROP BUSINESS CORPORATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7545 Mersch, 41A, rue Lohr.
R. C. Luxembourg B 91.802.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale ordinaire et le rapport du commissaire aux comptes enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07808, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
Mandataire

(062531.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

OSCAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 157, rue de Cents.
R. C. Luxembourg B 44.057.

Le bilan au 31 décembre 2003, le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale ordinaire et le rapport du commissaire aux comptes enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07809, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Mandataire

(062532.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

SOIBELKAUL SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3515 Dudelange, 225, route de Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07810, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Mandataire

(062533.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

SUMMIT CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 3, avenue Pescatore.
R. C. Luxembourg B 60.530.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale annuelle qui s'est tenue à Luxembourg le 26 juillet 2004, a pris les résolutions suivantes:

- Les comptes annuels au 31 décembre 2003 sont approuvés tels que présentés et l'Assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 212.394,94 USD comme suit:

- Réserve légale	10.619,74 USD
- Report à compte nouveau.	201.775,20 USD

- Décharge est donnée aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2003 et au Commissaire pour l'exercice de son mandat relatif au bilan clôturé au 31 décembre 2003.

- Madame Angelica Tchok démissionne avec effet immédiat comme Administrateur de la société. Est nommé nouvel Administrateur avec effet immédiat pour un an renouvelable:

- Monsieur Charles-Grégoire de Rothschild Administrateur de Sociétés demeurant à 16, W 45th St., New York 10036 (USA).

L'Assemblée réélit au poste d'Administrateur pour un an renouvelable:

- Monsieur Philippe Cahen,

- Monsieur Nikolai Loukiantsev.

- LUXREVISION, S.à r.l. domiciliée et siégeant au 6-12, rue du Fort Wallis L-2016 Luxembourg est réélue au poste de Commissaire de la société pour un an renouvelable.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

P. Cahen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08406. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062535.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

FRAME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 80.959.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07849, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Signature.

(062542.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

ROBERT SCHICKES & CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7245 Bereldange, 10, rue du Pont.
R. C. Luxembourg B 10.033.

Le bilan au 31 décembre 2002 et le rapport de gestion, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07785, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Mandataire

(062536.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

PBL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.616.

Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés qui s'est tenue le 15 juillet 2004

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de PBL LUXEMBOURG S.A. (la «Société») qui s'est tenue le 15 juillet 2004, il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de M. Tim van Dijk, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la société, avec effet au 1^{er} juillet 2004 et de lui donner pleine et entière décharge de toutes responsabilités quant à l'exercice de son mandat jusqu'à la date du 1^{er} juillet 2004;

- de nommer M. Herman Boersen, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Administrateur de la société avec effet au 1^{er} juillet 2004, son mandat expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'an 2010.

Les administrateurs sont désormais:

- Thomas James Gallagher,
- Herman Boersen,
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07956. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062537.3/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 5, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 11.485.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08437, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

Signature.

(062544.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

HARVEY NASH IT CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-1702 Groot-Bijgaarden, 't hofveld 6C.
Adresse de la succursale au Luxembourg: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.662.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 7 juin 2004

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration susmentionné que l'adresse de la succursale sera transférée au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet au 1^{er} août 2004.

Pour la société

W. Goeminne

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02803. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062568.3/587/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

DTT, DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 375.000,-.

Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 60.927.

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08446, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

Signature.

(062548.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

EXPANCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 245, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 39.800.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07676, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(062563.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

BEBEBULLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 15.726.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07680, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(062564.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

SYLVEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 40.302.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07683, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(062565.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
